

债券代码：185301.SH

债券简称：22 浦集 01

国泰君安证券股份有限公司
关于上海浦东发展（集团）有限公司
公开发行公司债券
2022 年度临时受托管理事务报告
（一）

债券受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2022 年 2 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息依据公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法（2021年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海浦东发展（集团）有限公司2021年公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、公司债券的核准情况	1
二、债券的主要条款.....	1
三、本次债券的重大事项	1
四、受托管理意见.....	3
五、受托管理人的联系方式	3

一、公司债券的核准情况

2021年1月17日，经发行人2021年第1次董事会会议审议通过，公司拟申报注册并发行新一期不超过80亿元（含80亿元）公司债券。2021年1月29日，上海市浦东新区国有资产监督管理委员会出具《关于上海浦东发展（集团）有限公司申请发行公司债券的批复》（浦国资委[2021]12号），同意发行人申请发行不超过80亿元的公司债券。本次债券于2021年5月19日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海浦东发展（集团）有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2021】1774号）同意注册，注册规模为不超过80亿元。2022年1月24日，发行人成功发行20亿元上海浦东发展（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“22浦集01”）。

二、债券的主要条款

（一）22浦集01

1、债券名称：上海浦东发展（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

2、发行总额：20亿元

3、债券期限：债券期限为3+2年期

4、债券票面利率及其确定方式：固定利率债券，票面利率根据网下询价簿记结果确定，发行时票面利率为2.86%

5、起息日：2022年1月24日

6、到期日：2027年1月24日

7、信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA

三、本次债券的重大事项

国泰君安作为上海浦东发展（集团）有限公司公开发行公司债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法（2021年修订）》《上海浦东发展（集团）有限公司2021年公开发行公司

债券之债券受托管理协议》等的规定及约定，现就本次事项报告如下。

本次事项系发行人调整“22 浦集 01”募集资金偿还的具体债务。具体内容如下：

（一）原募集资金用途情况

根据《上海浦东发展（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”），“22 浦集 01”募集资金将全部用于偿还公司有息债务，具体的拟偿还债务明细列示如下：

单位：亿元

序号	借款人	贷款人	到期日	余额	分期/提前还款安排	拟使用募集资金金额
1	上海浦东发展（集团）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司空港支行	2022-9-29	8.00	提前还款，拟还款日为 2022/1/25	8.00
2	上海浦东发展（集团）有限公司	中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	2022-12-22	4.00	提前还款，拟还款日为 2022/1/25	2.00
4	上海浦东发展（集团）有限公司	上海国际信托有限公司	2022-5-18	10.00	提前还款，拟还款日为 2022/1/25	10.00
合计				22.00		20.00

（二）本次募集资金用途调整情况

因公司相关债务本息偿付计划调整，为避免资金闲置，尽可能节省公司利息费用，公司在实际使用中对“22 浦集 01”募集资金偿还的具体债务进行了调整。

“22 浦集 01”募集资金仍全部用于偿还公司有息债务，调整后的偿还债务明细如下：

单位：亿元

序号	借款人	贷款人	使用募集资金金额
1	上海浦东发展（集团）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司空港支行	4.50
2	上海浦东发展（集团）有限公司	中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	3.00
3	上海浦东发展（集团）有限公司	中国银行股份有限公司上海浦东分行	2.50
4	上海浦东发展（集团）有限公司	上海国际信托有限公司	10.00
合计			20.00

四、受托管理意见

根据发行人《上海浦东发展（集团）有限公司关于“22 浦集 01”募集资金使用情况的公告》，“22 浦集 01”募集资金已全部使用完毕，且按照调整后的偿债明细进行了相关债务的偿付。发行人本次调整募集资金偿债明细系在募集说明书约定的范围内对募集资金用途进行调整，不涉及募集资金用途的实质变更，且未对债券持有人权益产生重大影响。

五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：顾轶甫

联系电话：021-38032456

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海浦东发展（集团）有限公司公开发行公司债券 2022 年度临时受托管理事务报告（一）》之签章页）



债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

2022 年 2 月 24 日